

2025年度
中国共产主义青年团花垣县委员会部门
预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

3、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

4、负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、负责全县青年统战工作。

6、负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7、指导和帮助县青联、县学联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8、负责团县委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业

发展经费。

9、承办县委、县政府和团省委、团州委交办的其他事项。

（二）机构设置

中国共产主义青年团花垣县委员会内设机构包括：内设股室1个，为办公室。本部门共有编制人数7人，实有人数5人。

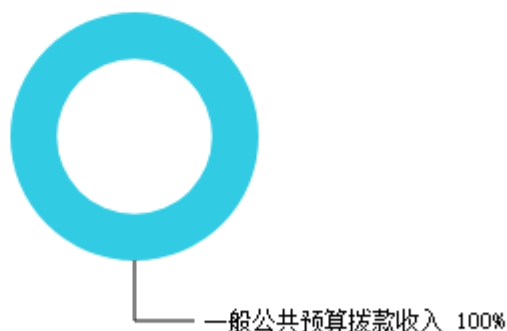
二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团花垣县委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

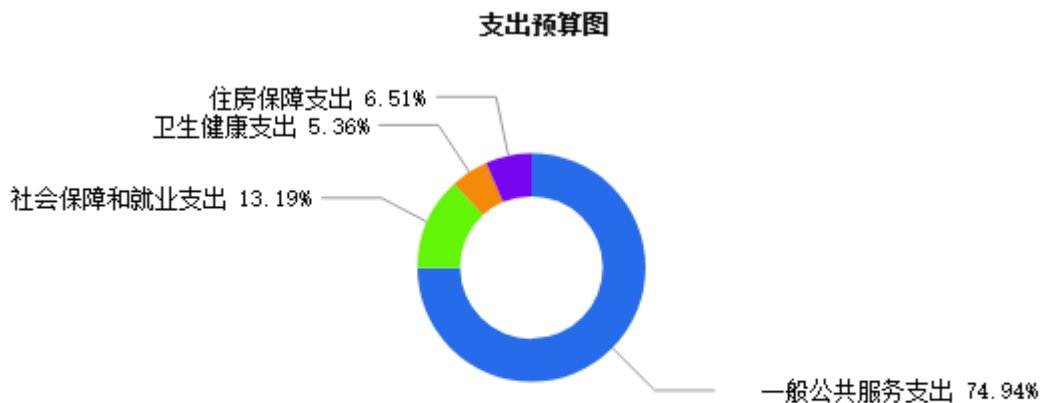
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算77.11万元，其中，一般公共预算拨款收入77.11万元。收入较去年减少6.35万元，下降7.61%，主要是本年一般公共预算收入总体成下降趋势，其中人员类经费增加了6.7万元，原因是人员工资晋级晋档工资增加以及社保费、公积金增加；项目类收入减少了13.05万元，原因是深化零基预算改革，落实过紧日子相关政策，压减相关专项经费。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本部门支出预算77.11万元，其中，一般公共服务支出57.79万元； 社会保障和就业支出10.17万元； 卫生健康支出4.13万元； 住房保障支出5.02万元。支出较去年减少6.35万元，下降7.61%，主要是本年一般公共预算支出总体成下降趋势，其中本年较上年增加了一般公共预算支出基本支出6.7万元，原因是人员工资晋级晋档工资增加以及社保费、公积金增加；减少了一般公共预算收入中的项目支出单位专项运转经费13.05万元，原因是深化零基预算改革，落实过紧日子相关政策，压减支出。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算77.11万元，其中，一般公共服务支出57.79万元，占74.94%； 社会保障和就业支出10.17万元，占13.19%； 卫生健康支出4.13万元，占5.36%； 住房保障支出5.02万元，占6.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数72.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算5.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出5.00万元，主要用于基层团建工作、少先队工作、西部计划志愿者工作以及志愿者服务活动经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费7.00万元，比上年预算持平。主要是我县机关运行经费是按照单位实有编制数核算的，2025年我单位人员编制无变化，故与上年机关运行经费预算数持平。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.50万元，主要是深化零基预算改革，落实过紧日子政策，节约三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保

障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为77.11万元，其中，基本支出72.11万元，项目支出5.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	77.11	（一）一般公共服务支出	57.79	一、基本支出	72.11	一、机关工资福利支出	65.11
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	65.11	二、机关商品和服务支出	12.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	7.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	5.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	5.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	10.17	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	4.13	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	5.02				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	77.11	本 年 支 出 合 计	77.11	本 年 支 出 合 计	77.11	本 年 支 出 合 计	77.11
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	77.11	支 出 总 计	77.11	支 出 总 计	77.11	支 出 总 计	77.11

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位： 万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入														上年结转结余								
			小计	一般公共 预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	社会保 险基金 预算金	财政 专户 管理 资金	上级财政补助收入					事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 单位 补助 收入	附属 单位 缴入 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政性基 金预算	国有本 营预算	社会 保险 基金 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
									一般公 共 预算 补助	政性 基金 补助	国有 资本 经营 预算 补助	社会 保险 基金 预算 资金	保 金 算 金												
	合计	77.11	77.11	77.11																					
623	中国共产主义青年团花垣县委员会	77.11	77.11	77.11																					
623001	中国共产主义青年团花垣县委员会	77.11	77.11	77.11																					

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		77.11	72.11	5.00			
			623	中国共产主义青年团花垣县委员会	77.11	72.11	5.00			
			623001	中国共产主义青年团花垣县委员会	77.11	72.11	5.00			
201			201	一般公共服务支出	57.79	52.79	5.00			
201	29		20129	群众团体事务	57.79	52.79	5.00			
201	29	01	2012901	行政运行	52.79	52.79				
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208			208	社会保障和就业支出	10.17	10.17				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210			210	卫生健康支出	4.13	4.13				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58				
221			221	住房保障支出	5.02	5.02				
221	02		22102	住房改革支出	5.02	5.02				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.02	5.02				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	77.11	65.11	12.00												
			623	中国共产主义青年团花垣县委员会	77.11	65.11	12.00												
			623001	中国共产主义青年团花垣县委员会	77.11	65.11	12.00												
201	29	01	623001	行政运行	52.79	45.79	7.00												
201	29	02	623001	一般行政管理事务	5.00		5.00												
208	05	05	623001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70													
208	05	06	623001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13													
208	99	99	623001	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35													
210	11	01	623001	行政单位医疗	3.56	3.56													
210	11	03	623001	公务员医疗补助	0.58	0.58													
221	02	01	623001	住房公积金	5.02	5.02													

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	77.11	72.11	65.11	7.00		5.00		5.00								
			623	中国共产主义青年团花垣县委员会	77.11	72.11	65.11	7.00		5.00		5.00								
			623001	中国共产主义青年团花垣县委员会	77.11	72.11	65.11	7.00		5.00		5.00								
201	29	01	623001	行政运行	52.79	52.79	45.79	7.00												
201	29	02	623001	一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00								
208	05	05	623001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	6.70													
208	05	06	623001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	3.13													
208	99	99	623001	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35													
210	11	01	623001	行政单位医疗	3.56	3.56	3.56													
210	11	03	623001	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.58													
221	02	01	623001	住房公积金	5.02	5.02	5.02													

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	77.11	一、本年支出	77.11
（一）一般公共预算拨款	77.11	（一）一般公共服务支出	57.79
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.17
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	4.13
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	5.02
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	77.11	支 出 总 计	77.11

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助						
				合计	77.11	72.11	65.11		7.00	5.00
			623	中国共产主义青年团花垣县委员会	77.11	72.11	65.11		7.00	5.00
			623001	中国共产主义青年团花垣县委员会	77.11	72.11	65.11		7.00	5.00
201			201	一般公共服务支出	57.79	52.79	45.79		7.00	5.00
201	29		20129	群众团体事务	57.79	52.79	45.79		7.00	5.00
201	29	01	2012901	行政运行	52.79	52.79	45.79		7.00	
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	5.00					5.00
208			208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	10.17			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	9.82			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	6.70			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	3.13			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			
210			210	卫生健康支出	4.13	4.13	4.13			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	4.13			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	3.56			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.58			
221			221	住房保障支出	5.02	5.02	5.02			
221	02		22102	住房改革支出	5.02	5.02	5.02			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.02	5.02	5.02			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	65.11	65.11	
30102	津贴补贴	18.20	18.20	
30107	绩效工资	5.57	5.57	
30101	基本工资	17.27	17.27	
30103	奖金	4.75	4.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	6.70	
30109	职业年金缴费	3.13	3.13	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	5.02	5.02	
302	商品和服务支出	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.30		1.30
30201	办公费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.20		1.20
合计		72.11	65.11	7.00

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事业 单位补助
				合计	65.11	65.11	45.79	14.30	5.02				
			623	中国共产主义青年团花垣县委员会	65.11	65.11	45.79	14.30	5.02				
			623001	中国共产主义青年团花垣县委员会	65.11	65.11	45.79	14.30	5.02				
201	29	01	623001	行政运行	45.79	45.79	45.79						
208	05	05	623001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70		6.70					
208	05	06	623001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13		3.13					
208	99	99	623001	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		0.35					
210	11	01	623001	行政单位医疗	3.56	3.56		3.56					
210	11	03	623001	公务员医疗补助	0.58	0.58		0.58					
221	02	01	623001	住房公积金	5.02	5.02			5.02				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	65.11	45.79	17.27	18.20	4.75	5.57	14.30	6.70	3.13	3.56	0.58	0.35	5.02				
			623	中国共产主义青年团花垣县委员会	65.11	45.79	17.27	18.20	4.75	5.57	14.30	6.70	3.13	3.56	0.58	0.35	5.02				
			623001	中国共产主义青年团花垣县委员会	65.11	45.79	17.27	18.20	4.75	5.57	14.30	6.70	3.13	3.56	0.58	0.35	5.02				
201	29	01	623001	行政运行	45.79	45.79	17.27	18.20	4.75	5.57											
208	05	05	623001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70						6.70	6.70									
208	05	06	623001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13						3.13		3.13								
208	99	99	623001	其他社会保障和就业支出	0.35						0.35					0.35					
210	11	01	623001	行政单位医疗	3.56						3.56			3.56							
210	11	03	623001	公务员医疗补助	0.58						0.58				0.58						
221	02	01	623001	住房公积金	5.02												5.02				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生 产补贴	离退休费	其他对个人 和家庭的补 助
类	款	项								
				合计						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	7.00	7.00	4.50					0.50				2.00			
			623	中国共产主义青年团花垣县委员会	7.00	7.00	4.50					0.50				2.00			
			623001	中国共产主义青年团花垣县委员会	7.00	7.00	4.50					0.50				2.00			
201	29	01	623001	行政运行	7.00	7.00	4.50					0.50				2.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)用费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	7.00	2.00									1.30						0.50						1.20					2.00
			623	中国共产主义青年团花垣县委员会	7.00	2.00									1.30						0.50						1.20					2.00
			623001	中国共产主义青年团花垣县委员会	7.00	2.00									1.30						0.50						1.20					2.00
201	29	01	623001	行政运行	7.00	2.00									1.30						0.50						1.20					2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.50					0.50
623	中国共产主义青年团花垣县委员会	0.50					0.50
623001	中国共产主义青年团花垣县委员会	0.50					0.50

政府性基金预算支出表

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出 (基本建 设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业单 位资本性 补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位： 万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	5.00	5.00									5.00	
623	中国共产主义青年团花垣县委员会	5.00	5.00									5.00	
623001	部门一般性事业发展支出（团县委-运转经费）	5.00	5.00									5.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

部门代码	部门（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
623001	中国共产主义青年团花垣县委员会	5.00										
623001	部门一般性事业发展支出（团县委-运转经费）	5.00	基层团建工作经费，少先队工作经费，西部志愿者工作经费，志愿者服务活动经费。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	50000				定性	
					社会成本指标	社会成本指标	1				定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本指标	2				定性	
				产出指标	数量指标	数量指标	3				定性	
					质量指标	质量指标	4				定性	
					时效指标	时效指标	5				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	6				定性	
					社会效益指标	社会效益指标	7				定性	
					生态效益指标	生态效益指标	8				定性	
					可持续影响指标	可持续影响指标	9				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10				定性	

整体支出绩效目标表

部门：623_中国共产主义青年团花垣县委员会

金额单位：万元

部门代码	部门名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
623001	中国共产主义青年团花垣县委员会	77.11	77.11				72.11	5.00	1、负责全县共青团组织建设和团员队伍建设；2、推进全县青少年思想理论教育和社会主义核心价值观教育，加强青少年活动阵地建设；3、指导和服务全县青年创新创业；4、组织全县青年志愿者开展志愿服务活动。	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=	17	万元	财政保障资金	10	
											社会成本指标	对社会发展的负面影响	定性	无负面影响		是否产生对社会发展的影响	8	
											生态环境成本指标	对生态环境的负面影响	定性	无负面影响		实施是否产生对生态环境的影响	8	
										产出指标	数量指标	基层团组织建设	=	100	%	花垣县基层团组织建设完成率	10	
											质量指标	青少年工作完成率	=	100	%	花垣县内青少年工作完成率	10	
											时效指标	完成时间	=	12	月底	本年度工作完成时间	10	
										效益指标	经济效益指标	志愿者补贴发放率	=	100	%	西部计划志愿者补贴发放情况	10	
											社会效益指标	预防青少年违法犯罪宣	=	100	%	在校生预防违法犯罪宣传教育覆盖率	8	
											生态效益指标	生态影响	定性	产生积极影响		对社会生态是否产生影响	8	
											可持续影响指标	可持续影响	定性	积极影响		对人、自然、环境是否产生影响	8	
										满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	100	%	服务对象对团县委工作满意度	10	

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。